

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,658,242	161,711,254	946,988	流動負債	22,364,289	28,275,880	△5,911,591
現金預金	126,263,395	124,567,167	1,696,228	事業未払金	1,337,095	3,173,999	△1,836,904
事業未収金	36,105,710	37,019,745	△914,035	その他の未払金	7,060,723	13,012,580	△5,951,857
未収金	16,400	10,204	6,196	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000	3,680,000	0
立替金	105,724	0	105,724	職員預り金	1,203,781	1,170,784	32,997
前払費用	167,013	114,138	52,875	前受金	140,000	150,000	△10,000
				賞与引当金	8,942,690	7,088,517	1,854,173
固定資産	258,252,634	258,458,494	△205,860	固定負債	28,102,024	31,635,912	△3,533,888
基本財産	187,039,531	194,959,357	△7,919,826	設備資金借入金	26,392,000	30,072,000	△3,680,000
土地	40,030,286	38,320,286	1,710,000	退職給付引当金	1,710,024	1,563,912	146,112
建物	147,009,245	156,639,071	△9,629,826	負債の部合計	50,466,313	59,911,792	△9,445,479
その他の固定資産	71,213,103	63,499,137	7,713,966	純資産の部			
建物	10,445,372	6,927,367	3,518,005	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	16,889,560	12,479,031	4,410,529	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	230,606	279,226	△48,620	国庫補助金等特別積立金	86,757,903	93,767,474	△7,009,571
車輛運搬具	5,407,733	6,518,781	△1,111,048	その他の積立金	32,838,000	32,838,000	0
器具及び備品	2,028,427	2,151,582	△123,155	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	885,600	0	885,600	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	1,710,024	1,563,912	146,112	備品等購入積立金	6,200,000	6,200,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
備品等購入積立資産	6,200,000	6,200,000	0	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	220,648,660	203,452,482	17,196,178
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,196,178	24,238,932	△7,042,754
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	301,440	276,230	25,210				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	116,341	105,008	11,333	純資産の部合計	370,444,563	360,257,956	10,186,607
資産の部合計	420,910,876	420,169,748	741,128	負債及び純資産の部合計	420,910,876	420,169,748	741,128